

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200408100

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

WTO 体制下的农业国内支持规则研究

Research on Agricultural Domestic Support
in the World Trade Organization

张 燕 君

指导教师姓名: 龚 宇 讲 师

专 业 名 称: 国 际 法 学

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内容摘要

农业国内支持是各国对本国农业和农产品贸易进行保护时常用的政策工具。乌拉圭回合谈判中达成的《农业协议》，就农业国内支持确立了相关规则。作为 WTO 农业规则的一个重要组成部分，农业国内支持规则在一定程度上规范了各国的农业国内支持政策。现有关于农业国内支持规则的研究侧重于从经济学的角度进行分析，较少涉及农业国内支持的法律规则和具体的执行情况。本文将从法律的视角研究 WTO 农业国内支持规则，结合 WTO 成员在农业国内支持上的减让承诺和具体实践，剖析农业国内支持规则本身及其在执行中存在的问题，尝试对这一规则提出完善建议。此外，本文还将结合中国在农业国内支持上的“入世”承诺，探讨中国在这一问题上的谈判策略。

除引言和结论外，本文共分为四章：

第一章首先揭示了农业国内支持的根源与困境，分析了农业国内支持的含义、理论依据、现实根源和目前面临的困境，从而说明为什么需要对 WTO 成员的农业国内支持政策进行规制。

第二章是对 WTO 农业国内支持规则的解读。乌拉圭回合中达成的《农业协议》确立了现有的 WTO 农业国内支持规则。本章按照《农业协议》的规定全面分析和解读了 WTO 体制下的农业国内支持规则，为下一部分的论述做了理论上的铺垫。

第三章对 WTO 体制下的农业国内支持规则的执行情况进行了全面的阐述，结合各成员国的减让承诺和具体实践，深入剖析国内支持规则本身及其在实际执行中存在的问题。

第四章分析了新一轮谈判各主要成员方的立场和多哈回合在农业国内支持上的进展，在此基础上提出对 WTO 农业国内支持规则的改革建议，并结合中国在农业国内支持上的“入世”承诺分析中国在新一轮谈判中应该采取的策略。

关键词： WTO；农业；国内支持

ABSTRACT

The agricultural domestic support is commonly used in agricultural protection. At the end of the Uruguay Round, the *Agreement on Agriculture* is finally concluded after being negotiated by the members again and again. The *Agreement on Agriculture* established the WTO rules of agricultural domestic support. To some extent, the WTO rules of agricultural domestic support play an important role in regulating members' agricultural protection. At present, the research of agricultural domestic support in existence is mainly from economical perspective, rarely from the legal and practical perspective. The thesis will do research on the WTO rules of agricultural domestic support from legal perspective and try to put forward suggestions for the reform of the rules and construe China's strategy in the new round of negotiation.

There are four Chapters in the thesis, except the introduction and conclusion.

Chapter 1 is about the root and dilemma of agricultural domestic support, the definition of agricultural domestic support and the theoretical basis and practical root, and the dilemma of agricultural domestic support.

Chapter 2 is about the interpretation of the WTO rules of agricultural domestic support. The author comprehensively analyzes the WTO rules of agricultural domestic support and makes a theoretical foundation for the analysis of next part.

Chapter 3 is about the implementation and existence of the WTO rules of agricultural domestic support and the analysis of the problems existing in the rules.

Chapter 4 is about the standpoints of key members in the new round of negotiation and the development of agricultural domestic support in the Doha round, and the suggestions for the reform of the WTO rules of agricultural domestic support and China's strategy in the new round of negotiation.

Key Words: WTO; Agriculture; Domestic Support

目 录	
前 言	1
第一章 农业国内支持的根源与困境	3
第一节 农业国内支持的含义	3
第二节 农业国内支持的理论依据与现实根源	5
一、理论依据	5
二、现实根源	7
第三节 农业国内支持面临的困境	9
一、农业国内支持的成本	9
二、农业国内支持的贸易扭曲效应	11
第二章 WTO 农业国内支持规则解读	13
第一节 WTO 农业国内支持规则概述	13
一、多边贸易体制下农业国内支持规则的演进	14
二、WTO 现有农业国内支持规则之构成	15
第二节 WTO 对农业国内支持的分类约束	16
一、受削减义务约束的国内支持——“黄箱”支持	16
二、可免于削减的国内支持	18
第三章 WTO 农业国内支持规则的执行情况及潜在问题	21
第一节 执行情况	21
一、“黄箱”支持削减承诺的执行情况	21
二、免于削减的国内支持使用情况	24
第二节 潜在问题	28
一、国内支持规则本身的不足	28
二、成员国执行规则时的规避行为	31
三、发展中国家没有得到实质性优惠	32
第四章 WTO 农业国内支持规则的改革方向	34

第一节 新一轮农业谈判与农业国内支持规则改革	34
一、新一轮农业谈判的启动与主要成员方立场.....	34
二、多哈回合谈判在农业国内支持问题上的进展.....	36
第二节 对 WTO 农业国内支持规则的改革建议.....	36
第三节 中国在农业国内支持问题上的谈判策略	40
一、中国关于农业国内支持的入世承诺.....	40
二、中国参与新一轮农业谈判的策略.....	40
结 论.....	42
参考文献.....	43

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter 1 Root and Dilemma of Agricultural Domestic Support	3
Subchapter 1 Definition of Agricultural Domestic Support	3
Subchapter 2 Theoretical Basis and Practical Root of Agricultural Domestic Support	5
Section 1 Theoretical Basis.....	5
Section 2 Practical Root.....	7
Subchapter 3 Dilemma of Agricultural Domestic Support.....	9
Section 1 Cost of Agricultural Domestic Support	9
Section 2 Trade Distortion of Agricultural Domestic Support	11
Chapter 2 Interpretation of the WTO Rules of Agricultural Domestic Support.....	13
Subchapter 1 Summary of the WTO Rules of Agricultural Domestic Support ..	13
Section 1 Development of Rules of Agricultural Domestic Support under Multilateral Trade System.....	14
Section 2 Structure of the WTO Rules of Agricultural Domestic Support.....	15
Subchapter 2 Classification of WTO of Agricultural Domestic Support	16
Section 1 Domestic Support Binded by Reduction Commitment——“Amber Box” Support.....	16
Section 2 Domestic Support Exempted from Reduction Commitment.....	18
Chapter 3 Implementation of the WTO Rules of Agricultural Domestic Support and Existing Problems.....	21
Subchapter 1 Implementation of the WTO Rules of Agricultural Domestic Support	21
Section 1 Implementation of Reduction Commitment of “Amber Box” Support.....	21
Section 2 Application of the other Domestic Support	24
Subchapter 2 Problems of the WTO Rules of Agricultural Domestic Support ...	28
Section 1 Insufficiencies of Rules of Domestic Support	28
Section 2 Evadible Behavior of Members	31

Section 3	No Material Benefit for Developing Countries	32
Chapter 4	Direction of Reform of the WTO Rules of Agricultural Domestic Support.....	34
Subchapter 1	New Round of Negotiations and Reform of the WTO Rules of Agricultural Domestic Support	34
Section 1	New Round of Negotiations and Standpoints of Key Members.....	34
Section 2	Development of Agricultural Domestic Support in Doha Round.....	36
Subchapter 2	Suggestions for Reform of the WTO Rules of Agricultural Domestic Support.....	36
Subchapter 3	China's Strategy in New Round of Negotiation	40
Section 1	China's Commitment on Agricultural Domestic Support.....	40
Section 2	China's Strategy in New Round of Negotiation	40
Conclusion	42
Bibliography	43

前 言

农业是关系国计民生的重要产业，各国对本国农业和农产品贸易均采取一定程度的保护，常用的政策工具是对农业进行国内支持。原本属于国内农业政策范畴的国内支持问题，在乌拉圭回合谈判中，被纳入 WTO 规则的直接规制之下。作为 WTO 农业规则的一个重要组成部分，国内支持规则规范了农业的国内支持，约束了各国的农业国内支持政策，有利于实现农产品贸易的自由化。因此，为了更好地运用 WTO 农业国内支持规则，熟悉和了解这一规则是必要的。

在中国加入 WTO 多边贸易体制和日益融入贸易自由化进程的背景下，本文以法律的视角研究 WTO 农业国内支持规则，这一选题具有以下学术价值和现实意义：

其一，目前国内外关于 WTO 农业国内支持规则的研究更多来自于经济学专家，他们的研究侧重于经济学的角度，很少涉及农业国内支持的法律规则和具体的执行情况。同时，法学学者在研究农业国内支持规则时，更多侧重的是对 WTO 农业国内支持规则制度本身的理解和剖析，对于如何在国际层面上进一步完善这一制度的研究并不充分。

其二，从实践的角度来看，不论是从完善 WTO 农业国内支持规则还是从推动 WTO 农产品贸易自由化进程来看，完善农业国内支持规则对于 WTO 各成员国都是十分重要的。中国作为 WTO 的成员，农业国内支持政策不可避免要受到 WTO 规则的限制和约束，只有深入、全面地了解和掌握 WTO 农业国内支持规则，我们才能够切实履行“入世”承诺，有效维护国家经济安全，才能够在多哈回合农业谈判中采取正确的策略，使本国的利益和要求体现在新的农产品贸易规则中。

在文章的一开始，本文分析了农业国内支持的含义、理论依据和现实根源，并结合其面临的困境来说明为什么要对各成员国的农业国内支持进行规制。

在此基础上，本文对 WTO 农业国内支持规则进行解读，全面分析了 WTO 体制下的农业国内支持规则，为本文后面的论述做了理论上的铺垫。

接下来，在前一部分规则解读的基础上，本文全面地阐述了农业国内支持规

则的执行情况，结合各成员国的减让承诺和具体实践，深入剖析农业国内支持规则本身存在的问题。

最后，本文结合新一轮谈判各成员方立场和多哈回合在农业国内支持问题上的进展，尝试对 WTO 农业国内支持规则提出改革建议，并分析中国在新一轮谈判中应该采取的策略。

在研究方法上，本文以法律实证分析为基础，并综合运用了经济分析、公共政策分析、历史分析、图表演绎和比较研究等方法。

本文的创新点在于从法学的角度全面研究 WTO 农业国内支持规则，对如何在国际层面改革和完善现有的 WTO 农业国内支持规则提出建议，并探讨中国积极参与这一进程的应对策略。

第一章 农业国内支持的根源与困境

传统的观点认为,农业是弱质产业,但同时也是安定天下的产业。^①一方面,农业关系到一国的国计民生,在一国的经济中占有举足轻重的地位;另一方面,农业“靠天吃饭”的特性又决定了它是一个特殊的、需要保护的产业。因此,世界各国,尤其是发达国家采取各种措施对农业实施保护。具体言之,即从农产品价格到农产品流通、农民收入、农业科技、农业资源与环境和农村区域发展等各方面开展广泛的保护,并因而形成一整套制度体系。

农业国内支持是农业保护制度体系中重要的一环。世界各国,特别是发达国家通过各种国内支持政策,有力地保障了本国农业的发展,提升了本国农产品在国际贸易中的竞争力。但是,农业国内支持也是一把“双刃剑”,大量农业国内支持政策的采用,给各国造成了巨大的财政负担,同时,严重扭曲了世界农产品贸易,引发诸多世界农产品贸易纠纷,阻碍了世界贸易自由化的进程。因此,对农业国内支持进行适当规制是必要的。

本章将从农业国内支持的定义、农业国内支持的理论依据和现实根源以及农业国内支持面临的困境三个方面,说明对农业国内支持进行规制的必要性。

第一节 农业国内支持的含义

农业国内支持(Agricultural Domestic Support),指国家给予农业的各种直接或间接支持,这些支持不计入生产成本,会造成农产品国际贸易价格的扭曲。^②具体体现为各国对本国农业所采取的各种国内支持政策。从本质上说,农业国内支持是政府向国内生产者提供的补贴。^③《关税与贸易总协定大辞典》将农业国内支持表述为影响农产品贸易的各种国内支持措施。

农业国内支持是农业保护的主要手段之一,我们在系统研究农业国内支持之前,有必要先了解一下什么是农业保护。所谓农业保护是指在国民经济运行过程中,政府为确保农业发挥基础作用,使农业的发展与国民经济其他产业的发展相

① 罗伟雄,胡晓群,徐赞.发达国家农业保护制度[M].北京:时事出版社,2001.1.

② 孙东升.WTO与中国农产品贸易[M].北京:中国农业出版社,2001.23-32.

③ [印]巴吉拉斯.拉尔.达斯.世界贸易组织协议概要[M].刘钢译,北京:法律出版社,2000.67.

适应,以便实现整个国民经济持续、协调发展而采取的一系列支持与保护农业的政策措施总和。^①在 20 世纪 30 年代的世界经济大危机之后,农业保护主义迅速成为世界潮流。世界各国在采取贸易保护政策的同时,还精心策划出了农业国内支持政策,使农业保护最终形成两方面的政策:一是政府在一定时期内为保护本国农业而采取的一系列国际贸易保护措施(包括关税和非关税壁垒),即边境保护政策;二是政府在一定时期内为促进农业与其他产业协调发展而采取的一系列直接和间接的支持与保护农业的措施,即国内支持与出口补贴政策。从农业保护的这个定义当中,我们可以看出:农业国内支持是包含在农业保护之内的,它和关税、出口补贴一样,是农业保护措施的一个方面。

农业国内支持、关税和出口补贴都是农业保护措施的重要方面,但是它们之间也有着明显的不同。关税是对进出口产品的征税,它是通过关税支付而由国内购买者为这种进口商品支付的价格。^②对进口产品征收关税是各国政府为保护本国贸易而采取的边境政策。出口补贴根据《农业协议》的规定,指的是“视出口实绩而给以的补贴,包括本协议第 9 条所列的出口补贴”。^③而根据 WTO《补贴与反补贴措施协议》,补贴指的是通过政府或任何公共机构提供的财政资助或 GATT1994 第 16 条意义上的收入或价格支持而授予的利益。出口补贴则指法律上或事实上视出口实绩为惟一条件或多种条件之一而给予的补贴。^④虽然两个协议关于出口补贴的纪律并不一致,但是在基本概念上两者是相通的,对于《农业协议》没有明确规定的內容,在实际运用当中应结合《补贴与反补贴措施协议》来理解。

从以上的比较当中,我们可以清楚地看出:农业国内支持、关税、出口补贴是农业保护措施的三个重要方面,对农业的保护都起到很大的作用。在这三类措施当中,关税属于边境保护政策,更多的是对农产品的进口实施限制,是一种“御敌于国门之外”的消极防御;而农业国内支持和出口补贴(尤其是出口补贴),则更多地带有主动进攻的色彩。^⑤农业国内支持和出口补贴都涉及政府干预下经济资源向农业生产者的转移,二者的区别在于:国内支持不需要以农产品出口实

① 高峰,羊文辉,王学真.开放经济条件下的农业补贴政策[M].北京:中国财政经济出版社,2003.13-14.

② 金祥荣,田青,陆青.贸易保护制度的经济分析[M].北京:经济科学出版社,2001.66.

③ 参见世界贸易组织 1993 年《农业协议》第 1 条(e)项。

④ 参见世界贸易组织 1994 年《补贴与反补贴措施协议》第 1.1 条、第 3.1 条。

⑤ 龚宇.WTO 农产品贸易法律制度研究[M].厦门:厦门大学出版社,2005.188.

绩为条件，而出口补贴要以农产品出口实绩为条件来确定补贴的数量。

农业国内支持、农业保护、关税和出口补贴是我们在研究农产品贸易问题时经常要谈到的概念，在一开始明确其各自的定义并了解它们相互之间的关系，有助于我们接下来的研究。

第二节 农业国内支持的理论依据与现实根源

世界各国（特别是发达国家）对农业和农产品贸易进行大量的国内支持，其原因是复杂的，既有经济上的原因，也有政治、社会和文化方面的原因。下面我们就从农业国内支持的理论依据和现实根源的角度来深入探究一下这个问题。

一、理论依据

在农业国内支持实践变化的同时，经济学家也从不同的角度对农业国内支持产生的原因和特性进行分析和归纳，形成了特殊的支持农业国内支持的理论。这些理论主要包括：

（一）农业基础产业论

基础产业论强调，农业在国民经济中的基础地位和作用是任何其他产业所不能替代的。^①这一理论可以细分为要素贡献论、产业制衡论和自然属性论。诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家西蒙·库兹涅茨在《经济增长与农业的贡献》一书中对要素贡献论做了经典分析，它是指农业对经济增长所具有的产品、市场、要素和外汇四大贡献。产业制衡论则关注农业和国民经济其他产业之间的相互依存关系。在第一次产业分工之前，只有农业劳动生产率提高到了一定的水平，能够经常提供剩余产品时，工业以及其他部门才能相继脱离农业而独立；在工业化推进期间，如果农业不能继续提供有保障的食物以及部分原料、市场和要素贡献，工业化将急刹车或停滞；在工业化基本完成之后，则要以工业“反哺”农业，进一步推动农业的发展。自然属性论认为农业的基础地位主要是由农产品的自然属性和农业的特点所决定的。正如马克思所言，人类为了生活首先必须解决“衣、食、住、行”的问题，“在任何时候任何发展阶段，最文明的民族也同最不发达

^① 匡远配,汪三贵.公共财政保障粮食安全的理论分析[J].粮食科技与经济,2004,(6):17.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕